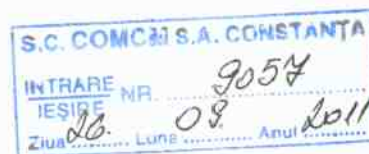


Raport curent

conform Regulamentului C.N.V.M.nr 1 / 2006

Data raportului
26.09.2011



COMCM S.A.

Sediul social : CONSTANTA B-dul Aurel Vlaicu 144

Nr.telefon/fax : 0241617308 / 0241616023

Nr.și data înregistrării la O.R.C : J13/613/1991

Cod fiscal : RO 1868287

I. Evenimente importante de raportat

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. COMCM S.A. Constanta, din data de 23 septembrie 2011, data primei convocari a adoptat urmatoarele

HOTARARI

1. Se respinge propunerea de la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi referitoare la „Aprobarea conditiilor si criteriilor de performanta minime, pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care vor avea calitatea de directori cu mandate ai societatii in conditiile Legii 31/ 1990 republicata si anume: criterii de performanta, obiective de performanta, precum si conditia ca sa nu fi falimentat sau sa introduca in insolventa vreo societatea la care acestia au fost administrator sau directori, conditii de pregatire profesionala si experienta in domeniu”;
2. Se alege prin metoda votului cumulativ, pe o perioada de 4 ani, consiliul de administratie al S.C. COMCM S.A. format din :
 - SIMIONESCU DAN;
 - FIRU FLORIEAN;
 - RAȚĂ VALENTIN;
 - FRATILA MIHAELA;
 - ALEXE GABRIELA.
3. Se respinge propunerea de la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi referitoare la „Anularea deciziilor Consiliului de Administratie din perioada 26.04.2011-18.07.2011.”

4. Se respinge propunerea de la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi referitoare la „Desemnarea ca Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. SCUT S.A. a domnului Fratila Constantin, sau a unei persoane propuse de catre dl. Fratila Constantin.”
5. Se respinge propunerea de la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi referitoare la „Aprobarea formularii unei plangerii penale impotriva fostului administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie al COMCM S.A. Stan Iulian si a Presedintelui Consiliului de Administratie – Director General al SIF TRANSILVANIA Fercala Mihai, pentru inselaciune, abuz in serviciu si prezentarea de situatii financiare nereale, cu ocazia tranzactionarii actiunilor S.C. SCUT S.A.”
6. Se respinge punctul 6 de pe ordinea de zi referitor la „Aprobarea mandatarii unei persoane care sa reprezinte COMCM S.A. in Adunarea Generala a S.C. SCUT S.A. ce va alege Presedintele Consiliului de Administratie de la aceasta societate.”
7. Se aproba stabilirea datei de 5 octombrie 2011, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu prevederile art. 238 Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital.
8. Se respinge propunerea de la punctul 8 de pe ordinea de zi, prin care se propunea ca „valoarea justa a terenului situat in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu nr. 144, sa fie de 42.867.710 lei(200.092 m.p. x 50 euro m.p. x 4.2848 lei/ eur), urmand ca acesta valoare sa scada de la 197.465.844 la 42.867.710 lei”.
9. Se respinge propunerea de la punctul 9 de pe ordinea de zi, referitoare la „inregistrarea pe costuri a sumei de 4.379.541, 99 lei si corectarea corespunzatoare a rezultatului exercitiului la data de 31.12.2010, conform prevederilor OMFP 3055/ 2009 art. 189”.
10. Se respinge propunerea de la punctul 10 de pe ordinea de zi referitoare la „aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva administratorului Simionescu Dan”, nemaifiind necesara nici imputernicirea unei persoane sa exercita actiunea in justitie.
11. Se respinge propunerea aferenta punctului 11 de pe ordinea de zi referitoare la „Prezentarea si analiza Bilantului la data de 30.06.2011 prezentat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 16.08.2011, a Raportului de Activitate la data de 30 iunie 2011, discutat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 18.07.2011 si a Raportului de Activitate la data de 30 iunie 2011 discutat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 16.08.2011; aprobarea masurilor ce vor fi luate fata de conducerea executive avand in vedere ca informatiile prezentate in cele

trei situatii sunt total diferite, singura informatie comuna fiind profitul de 840.307 lei”.

12. Avand in vedere ca cei doi candidati pentru functia de administrator ai S.C. COMCM S.A.- Fratila Constantin si Fratila Maria Alexandra, nu au mai fost alesi ca membrii in Consiliul de Administratie, s-a constatat ca punctele 12 si 13 de pe ordinea de zi au ramas fara obiect.
13. Aproba imputernicirea d-ui Octavian-Catalin Ticea, consilier juridic in cadrul S.C. COMCM S.A. Constanta, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23 septembrie 2011.

PRESEDINTELE SEDINTEI A.G.O.A.

EC. DAN SIMIONESCU



SECRETAR C.A.

Octavian-Catalin Ticea

